

**Uchwała Nr LXVIII/498/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>80 695 034,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	66 653 270,64 zł
b.	Dochody majątkowe	14 041 764,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 560 373,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 134 661,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>98 876 728,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	90 742 067,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 134 661,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>64 658 298,61 zł</b>
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 483 599,00 zł
	• dotacje	3 050 263,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	648 181,64 zł

•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 218 429,44 zł</b>
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	32 369 565,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>18 181 693,41 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 060 431,41 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 878 738,00 zł</b>

### § 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **8 020 666 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 3 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.181.693,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.509.017 zł.”

3. § 4 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **21 060 431,41 zł**, rozchody w wysokości **2 878 738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

### § 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2018r.**

### § 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

**§ 6.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2018 r.**

**§ 7.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

**§ 8.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Zbigniew Olenkiewicz



# Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVIII/498/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 217 205,00	149 232,00	4 366 437,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 997 205,00	149 232,00	4 146 437,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 232,00	149 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	- 4 300,00	76 100,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 286 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 287,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 287,00	0,00	2 286 287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 5 000,00	1 995 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 1 588,00	1 412,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	88,00	110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 537,00	6 500,00	136 037,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 904 623,00</b>	<b>- 103 000,00</b>	<b>3 801 623,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 782,00	- 103 000,00	132 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 782,00	- 103 000,00	132 782,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 164 174,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 169 474,00</b>
			Starostwa powiatowe	89 200,00	0,00	89 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 300,00	6 300,00
751	75075		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 300,00	6 300,00
				0,00	43 539,00	43 539,00



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	43 539,00	43 539,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 539,00	43 539,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 829 546,00	24 999,00	3 854 545,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 829 546,00	24 999,00	3 854 545,00
			3 827 146,00	24 999,00	3 852 145,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		11 024 516,00	13 900,00	11 038 416,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 365 050,00	13 900,00	1 378 950,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 900,00	13 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		2 963 045,64	15 404,00	2 978 449,64
80120	Licea ogólnokształcące		48 149,00	0,00	48 149,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 198,00	- 900,00	298,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 290,00	900,00	14 190,00
80130	Szkoły zawodowe		192 436,00	15 300,00	207 736,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	40,00	144,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 136,00	400,00	5 536,00
	0830	Wpływy z usług	146 732,00	0,00	146 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	60,00	1 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 290,00	14 800,00	50 090,00
80195	Pozostała działalność		2 621 146,64	104,00	2 621 250,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	104,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		3 682 490,00	5 600,00	3 688 090,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		12 000,00	5 600,00	17 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		677 766,00	- 6 142,00	671 624,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		188 356,00	- 12 000,00	176 356,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	344,00	594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	344,00
85410		Internaty i bursy szkolne	450 660,00	5 514,00	456 174,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,00	79,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 028,00	1 000,00	231 028,00
	0830	Wpływy z usług	207 936,00	0,00	207 936,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 696,00	4 400,00	17 096,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 299 117,00</b>	<b>46 212,00</b>	<b>1 345 329,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	32 550,00	13 485,00	46 035,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	13 485,00	46 035,00
	85508	Rodziny zastępcze	916 153,00	300,00	916 453,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	300,00	300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 414,00	32 427,00	382 841,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 217,00	5 217,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	10 710,00	15 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 500,00	18 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 000,00</b>	<b>- 2 200,00</b>	<b>165 800,00</b>
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	- 2 200,00	15 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 584 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 554,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 584 554,00	0,00	2 584 554,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00	- 62,00	2 842,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 502 190,64</b>	<b>192 844,00</b>	<b>80 695 034,64</b>



**Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVIII/498/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 352 227,00	- 135 188,00	22 217 039,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 851 937,00	- 135 188,00	21 716 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 505 212,00	- 135 188,00	17 370 024,00
710	71012		Działalność usługowa	4 585 092,00	- 103 000,00	4 482 092,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 663,00	- 103 000,00	494 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 103 000,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	10 174 717,00	257 511,00	10 432 228,00
			Starostwa powiatowe	4 981 180,00	209 232,00	5 190 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 397,00	149 232,00	2 646 629,00
75075	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 170,00	5 300,00	284 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 000,00	51 000,00
75085	4300		Zakup usług pozostałych	180 390,00	3 300,00	183 690,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 850 460,00	42 979,00	3 893 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 101,00	36 800,00	999 901,00
751	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 071,00	6 179,00	177 250,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	43 539,00	43 539,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 539,00	43 539,00
75109	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 310,00	4 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
75109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 380,00	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 899,00	26 899,00

	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 957 215,00	24 999,00	3 982 214,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	3 827 146,00	24 999,00	3 852 145,00
				354 087,00	24 999,00	379 086,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 670 933,00	0,00	23 670 933,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	770 294,00	- 662,00	769 632,00
		80195	Pozostała działalność	18 000,00	- 662,00	17 338,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 135 887,00	662,00	4 136 549,00
				172 904,12	662,00	173 566,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 681 499,00	5 600,00	4 687 099,00
	4300		Zakup usług pozostałych	559 952,00	5 600,00	665 552,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	- 210,00	52 790,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 000,00	5 600,00	8 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 415,00	45 000,00	4 536 415,00
				1 645 015,00	45 000,00	1 690 015,00
				85 000,00	45 000,00	130 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
		85504	Wspieranie rodziny	6 127 581,00	24 195,00	6 151 776,00
	3110		Świadczenia społeczne	32 550,00	13 485,00	46 035,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 329,00	13 351,00	44 680,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	108,00	1 087,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	211,00	23,00	234,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31,00	3,00	34,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 384 030,00	10 710,00	2 394 740,00
				143 925,00	10 710,00	154 635,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
		92601	Obiekty sportowe	7 839 762,00	90 188,00	7 929 950,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 789 762,00	90 188,00	7 879 950,00
				191 312,00	90 188,00	281 500,00



Razem:

98 623 884,05

252 844,00

98 876 728,05

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

  
Zbigniew Olenkiewicz

**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 695 034,64</b>
a.	Dochody bieżące		66 653 270,64
b.	Dochody majątkowe		14 041 764,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>98 876 728,05</b>
a.	Wydatki bieżące		64 658 298,61
b.	Wydatki majątkowe		34 218 429,44
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0,00</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>18 181 693,41</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>18 181 693,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 060 431,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 720 765,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	254 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 085 266,41
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 878 738,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 878 738,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

**Zbigniew Olenkiewicz**



**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki w tym - źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Baraszk	270 000,00	270 000,00		150 000,00			120 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korzele-Podlechy	230 000,00	230 000,00		130 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel	490 257,00	490 257,00		490 257,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajny-Sępcopi-Głajny na odcinku Proszna Suliki		740 000,00		740 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drog powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Racławicka w Korszach		398 679,00		398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolowo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szarża		120 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mójajny - Barciany na odcinku Mójajny - Markuzy		1 988 068,00		1 888 068,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skardawa (dl. 5,3km)	760 523,00	760 523,00		610 523,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kemianki Wieś na odcinku Krelkiejny-Kowiny	789 743,00	789 743,00		689 743,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Rozbicie starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejny	2 132 311,00	2 132 311,00		1 252 311,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+655		992 037,00	300 403,00	290 634,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100		1 544 443,00	278 361,00	157 062,00	1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070		128 384,00	12 988,00	68 396,00	47 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1603N Reszel - Minchowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00				29 520,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu kolo msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00				94 710,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00				122 939,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	inwestycje wspolne z Gminami 5050	129 178,00				129 178,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarek-Krzyżany etap I	325 767,00				175 767,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	99 289,00				49 289,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagęły w Kętrzynie	145 000,00				145 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr woj nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	493 851,00				493 851,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Służeniec - Korasz - Równina Górna na odcinku Głowebry-Dłużec Wielki	350 000,00				350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Deblany (od korza przebudowy i etapu do miejscowosci Deblany)	400 000,00				300 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowosci Szandawa - etap I	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowosci Kretkajmy - etap I	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowosci Słiginy	60 000,00				30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1564N w miejscowosci Podlawki	40 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowosci Modgarby	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	40 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3896N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00				70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowosci Widny	186 000,00				93 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00				17 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Koraszach - etap II	484 073,00				304 073,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1582N w miejscowosci Wiarnikajmy	40 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu	260 000,00				130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6050	Zakup kosiarzki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
38	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	63 101,00				30 969,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
39	600	60014	6060						33 031,41	



40	600	60014	6060	Zakup rękawa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kępnie		13 662,00														Zarząd Dróg Powiatowych w Kępnie
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kępnie		273 797,00		262 859,00												Zarząd Dróg Powiatowych w Kępnie
42	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przycepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kępnie		59 162,00		59 040,00												Zarząd Dróg Powiatowych w Kępnie
43	710	71095	6057 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kępnyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00		548 128,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
44	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sejsach rady powiatu		60 000,00		60 000,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
45	750	75065	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kępnyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00		308 653,00												Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kępnyńskiego
46	750	75065	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 9.11.13 w Kępnie do wymogów przeciwpożarowych		55 000,00		55 000,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
47	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skobowskiej w Kępnie		55 000,00		30 000,00		25 000,00										Zespół Szkół im. M.C. Skobowskiej w Kępnie
48	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kępnyńskiego w Kępnie		35 000,00		35 000,00												Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kępnie
49	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kępnie		25 000,00		25 000,00												Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kępnie
50	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Raaja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00		182 215,00		182 215,00										Starostwo Powiatowe w Kępnie
51	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skobowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kępnie	743 273,00	743 273,00		372 000,00		371 273,00										Starostwo Powiatowe w Kępnie
52	854	85410	6050	Dostosowanie budynku inwentaru Zespołu Szkół im. M. Raaja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		15 000,00		15 000,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
53	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku inwentaru PCE przy ul. Poznańskiej w Kępnie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteneru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	115 000,00	115 000,00		45 000,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
54	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.		70 000,00		70 000,00												Starostwo Powiatowe w Kępnie
55	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kępnie	6 836 298,00	6 836 298,00		4 336 298,00		2 500 000,00										Starostwo Powiatowe w Kępnie
<b>Razem</b>											<b>21 933 627,00</b>	<b>32 369 565,00</b>	<b>4 257 841,59</b>	<b>16 093 676,41</b>	<b>5 464 488,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>4 833 559,00</b>	<b>x</b>	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi  
plan na 2018 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2018 r.								
								z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE			z tego: Wydatki razem (14+15+16)		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
W tym:																
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2018			2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	2 069 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Rok 2019			2 059 020,00	308 853,00	1 750 167,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Program operacyjny			1 40 220,00	21 033,00	119 187,00	0,00	0,00								
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2017			5 516 840,00	845 686,25	4 671 153,75	3 631 520,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	3 083 392,00	
	Rok 2018			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00				
	Rok 2019			3 631 520,00	548 128,00	3 083 392,00	3 631 520,00	548 128,00			548 128,00	3 083 392,00			3 083 392,00	
	Rok 2019			1 861 950,00	282 688,25	1 579 261,75										
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>3 226 791,00</b>	<b>428 986,22</b>	<b>2 797 804,78</b>	<b>2 330 126,00</b>	<b>301 766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 766,36</b>	<b>2 028 359,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 359,64</b>	
W tym:																
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2018			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Program Erasmus +			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00				720 000,00			720 000,00	
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2018			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00				187 260,00			187 260,00	
	Program Erasmus +			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00				187 260,00			187 260,00	
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2018			801 954 470,79	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Program Erasmus +			801 954 470,79	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00				720 000,00			720 000,00	
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2018			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00				187 260,00			187 260,00	
	Program Erasmus +			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00				187 260,00			187 260,00	
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	Rok 2016			119 188,00	0,00	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	2 297,00	
	Rok 2017			109 691,00	0,00	109 691,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
	Rok 2017			7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
	Rok 2018			2 297,00	0,00	2 297,00	2 297,00	0,00				2 297,00			2 297,00	



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2018 r.																
							Wydatki razem (9+13)			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
24	Program operacyjny	Program Erasmus +																					
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie																					
	Razem wydatki																						
	Rok 2017		80195-4301	206 382,00	0,00	206 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2018			53 454,00	0,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			152 928,00	0,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program operacyjny	Program Erasmus +																					
	Nazwa projektu	Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie																					
	Razem wydatki																						
	Rok 2017		80195-4701,4211,4301	80 978,00	0,00	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2018			57 094,00	0,00	57 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			138 072,00	0,00	138 072,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn																					
	Razem wydatki																						
	Rok 2017		80195-4217,4219,4247,4249,4307,4309	1 832 983,00	348 986,22	1 483 996,78	1 163 757,00	221 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2018			10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2019			1 163 757,00	221 766,36	941 990,64	1 163 757,00	221 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			2 996 740,00	570 653,58	2 426 086,42	2 327 514,00	443 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		x	10 942 871,00	1 604 558,47	9 338 312,53	8 020 666,00	1 158 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowa		
								poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>24 346,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności									25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz, innych umów o podobnym charakterze									2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00				4 185,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00				597,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				200,00		



710	4270	Zakup usług remontowych		25 800,00	25 800,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		27 610,72	27 610,72								
	4480	Podatek od nieruchomości		324,00	324,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65,28	65,28								
	4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00								
		<b>Działalność usługowa</b>											
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		417 691,00	417 691,00	326 190,00	65 741,00	0,00	0,00				0,00
	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 782,00	132 782,00	132 782,00	110 984,00	21 798,00	0,00	0,00				0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 984,00	110 984,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 078,00	19 078,00		19 078,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00	2 720,00		2 720,00						
		<b>Nadzór budowlany</b>		284 909,00	284 909,00	215 206,00	43 943,00	0,00	0,00				0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 909,00	284 909,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 813,00	70 813,00	70 813,00							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 886,00	127 886,00	127 886,00							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 507,00	16 507,00	16 507,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 927,00	38 927,00		38 927,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 016,00	5 016,00		5 016,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00	4 595,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		7 062,00	7 062,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		88,00	88,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00								
	4430	Różne opłaty i składki		2 205,00	2 205,00								
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 601,00	4 601,00								
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		382,00	382,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00	37,00								

750	75011	Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	684,00	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					572,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy					14,00				
	75045	<b>Kwalifikacja wojkowska</b>	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	19 360,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 894,50				
	4120	Składki na Fundusz Pracy					268,50				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					19 360,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					937,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					50,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 500,00				
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	43 539,00	43 539,00	43 539,00	43 539,00	4 310,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	43 539,00	43 539,00	43 539,00	43 539,00	4 310,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 539,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 310,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					745,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy					105,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 380,00				
	4300	Zakup usług pozostałych					26 899,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe					100,00				
	752	<b>Obrona narodowa</b>	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					49 800,00				



754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 393 363,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 393 363,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 852 145,00								5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 777,00	68 777,00		68 777,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00	4 811,00		4 811,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 624 592,00	2 624 592,00		2 624 592,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 879,00	61 879,00		61 879,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		203 098,00	203 098,00		203 098,00				
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		44 520,00	44 520,00		44 520,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00			13 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00		6 600,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		379 086,00	379 086,00		379 086,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 282,00	66 282,00						
	4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00						
	4260	Zakup energii		67 820,00	67 820,00						
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00						
	4410	Podróż służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						

755	Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	25 275,60	4 964,40	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 812,00	187 812,00	25 275,60	4 964,40	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00									
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	60 726,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 344,90	4 344,90							
4120	Składki na Fundusz Pracy		619,50	619,50							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 275,60	25 275,60							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00							
4300	Zakup usług pozostałych		94 012,00	94 012,00							
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 776,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206,00	206,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 570,00	20 570,00							
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00	0,00	0,00	2 358 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00	0,00	0,00	2 358 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 358 151,00									
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 358 151,00	2 358 151,00							
852	<b>Pomoc społeczna</b>	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702,00	702,00							
4220	Zakup środków żywności		338,00	338,00							
4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	32 800,00							
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	31 900,00	338 270,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
85331	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	31 900,00	338 270,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
0690	Wpływy z różnych opłat										
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 270,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 242,00	95 242,00							
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 424,00	6 424,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	28 000,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00							



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 616,00	60 616,00	60 616,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00							
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	122 816,00	122 816,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00							
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00							
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>719 815,00</b>	<b>719 815,00</b>	<b>10 186,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>674 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 035,00</b>	<b>46 035,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>268,00</b>	<b>44 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 035,00								
3110	Świadczenia społeczne	44 680,00	44 680,00					44 680,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	1 087,00	1 087,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00		234,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00		34,00					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 153,00</b>	<b>636 153,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>629 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00								
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 753,00								
3110	Świadczenia społeczne	629 807,00	629 807,00					629 807,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,00	5 099,00	5 099,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00		1 092,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00		155,00					
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 627,00</b>	<b>37 627,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 627,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	696,00		696,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00		98,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00	15 833,00							
	<b>Ogółem</b>	<b>8 134 661,00</b>	<b>8 134 661,00</b>	<b>3 965 884,60</b>	<b>127 821,40</b>	<b>3 032 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>397 959,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LXVIII/498/2018**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu**

1. W związku z otrzymaną w dniu 21.06.2018 r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu od Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk z Warszawy w kwocie 8 710 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację czasu wolnego dla dzieci  
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 8 710 zł  
Zw. W. (PDD w Reszlu) 855; 85510; § 4300 – 8 710 zł
2. W związku z otrzymaną w dniu 02.07.2018 r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od Towarzystwa "Nasz Dom" z Warszawy w kwocie 2 000 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację wypoczynku letniego  
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 000 zł  
Zw. W. (PDD w Kętrzynie) 855; 85510; § 4300 – 2 000 zł
3. W związku z otrzymaniem darowizn na rzecz organizacji dożynek powiatowo-gminnych 2018, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanych darowizn. W ramach organizacji dożynek będą realizowane wydatki na zakup usług - m.in. noclegi oraz zakup materiałów promocyjnych  
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 6 000 zł  
Zw. W. 750; 75075; § 4210 – 2 000 zł  
750; 75075; § 4300 – 4 000 zł
4. W związku z wstrzymaniem 2 i 3 części publikacji "Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego" (Dwory i pałace oraz Cmentarze), dokonano zwrotu wpłaconej darowizny w wysokości 700 zł, z dnia 12 lutego 2018 r. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków  
Zmn. D. 750; 75075; § 0960 – 700 zł  
Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 700 zł
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 5 600 zł z tytułu środków pozyskanych



z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie psychologa zatrudnionego w PCPR

Zw. D. (Organ) 852; 85218; § 2440 – 5 600 zł

Zw. W. (PCPR) 852; 85218; § 4700 – 5 600 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 300 zł  
Zw. D. (PCPR) 855; 85508; § 0680 – 300 zł  
Zmn. D. (Starostwo) 854; 85403; § 0960 - 300 zł
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 13 485 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  
Zadanie zlecone  
Zw. D. 855; 85504; § 2110 – 13 485 zł  
Zw. W. (PCPR) 855; 85504; § 3110 – 13 351 zł  
855; 85504; § 4010 – 108 zł  
855; 85504; § 4110 – 23 zł  
855; 85504; § 4120 – 3 zł
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 236/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 24 999 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby oraz odpraw wypłaconych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
Zadanie zlecone  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 24 999 zł  
Zw. W. 754; 75411; § 4180 – 24 999 zł
9. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 220/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz Nr FK 178/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. dokonać zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 103 000 zł oraz planu wydatków, na zadania z zakresu geodezji i kartografii  
Zadanie zlecone  
Zmn. D. 710; 71012; § 2110 – 103 000 zł  
Zmn. W. 710; 71012; § 4300 – 103 000 zł
10. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-804-4/18 z dnia 20 lipca 2018 r. dokonano przyznania planu dotacji celowej dla Powiatu w kwocie 43 539 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.”  
Zadanie zlecone  
Zw. D. 751; 75109; § 2110 – 43 539 zł

Zw. W. 751; 75109; § 4010 –	4 310 zł
751; 75109; § 4110 –	745 zł
751; 75109; § 4120 –	105 zł
751; 75109; § 4170 –	1 000 zł
751; 75109; § 4210 –	9 380 zł
751; 75109; § 4300 –	26 899 zł
751; 75109; § 4360 –	1 000 zł
751; 75109; § 4410 –	100 zł

11. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Starostwie Powiatowym – kwota 149 232 zł

Zw. D. 600; 60014; § 0950 - 149 232 zł

Zw. W. 750; 75020; § 4010 - 149 232 zł

12. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu w poszczególnych jednostkach oraz planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 42 979 zł

Zw. D. (PCE) 801; 80130; § 0690 - 40 zł

(ZSMR) 801; 80130; § 0750 - 400 zł

(PCE) 801; 80130; § 0920 - 60 zł

(PCE) 801; 80130; § 0970 - 14 800 zł

(PPPP) 801; 80195; § 0920 - 104 zł

(PPPP) 854; 85406; § 0970 - 344 zł

(ZSMR) 854; 85410; § 0640 - 79 zł

(ZSMR) 854; 85410; § 0750 - 1 000 zł

(ZSMR) 854; 85410; § 0920 - 35 zł

(ZSMR) 854; 85410; § 0970 - 4 400 zł

(PDD w Reszlu) 855; 85510; § 0870 - 5 217 zł

(PDD w Reszlu) 855; 85510; § 0970 - 16 500 zł

Zw. W. (CUW) 750; 75085; § 4010 - 36 800 zł

750; 75085; § 4110 - 6 179 zł

13. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planu dochodów budżetu w poszczególnych jednostkach

Zw. D. (Starostwo) 700; 70005; § 0940 - 88 zł

700; 70005; § 2360 - 6 500 zł

Zmn. D. (Starostwo) 700; 70005; § 0770 - 5 000 zł

700; 70005; § 0920 - 1 588 zł

Zw. D. (Starostwo) 750; 75020; § 0870 - 12 000 zł

Zmn. D. (Starostwo) 750; 75020; § 0970 - 12 000 zł



Zw. D. (Starostwo)	756; 75618; § 0460	- 13 900 zł
Zmn. D. (Starostwo)	854; 85403; § 0960	- 11 700 zł
	900; 90095; § 0960	- 2 200 zł
Zw. D. (ZDP)	600; 60014; § 0580	- 3 100 zł
	600; 60014; § 0750	- 200 zł
	600; 60014; § 0870	- 1 000 zł
Zmn. D. (ZDP)	600; 60014; § 0970	- 4 300 zł
Zw. D. (PCSTiR)	926; 92601; § 0640	- 62 zł
Zmn. D. (PCSTiR)	926; 92601; § 0970	- 62 zł
Zw. D. (ZSMR)	854; 85410; § 0830	- 15 000 zł
Zmn. D. (PCE)	854; 85410; § 0830	- 15 000 zł
Zw. D. (PCE)	801; 80130; § 0830	- 52 000 zł
Zmn. D. (ZSMR)	801; 80130; § 0830	- 52 000 zł
Zw. D. (ZSzMCS)	801; 80120; § 0750	- 900 zł
Zmn. D. (ZSzMCS)	801; 80120; § 0690	- 900 zł

## II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków, zwiększenie przychodów

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 662 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zakupu pomocy naukowych realizowanych w ramach projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn  
Zmn. W. 801; 80140; § 4240 – 662 zł  
Zw. W. 801; 80195; § 4249 – 662 zł
2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 210 zł, z przeznaczeniem na opłatę na rzecz budżetu państwa za informację z Krajowego Rejestru Karnego  
Zmn. W. 852; 85218; § 4300 – 210 zł  
Zw. W. 852; 85218; § 4510 – 210 zł
3. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 244 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w roku 2018 r.  
Zmn. W. 600; 60014; § 6060 – 244 zł (zadanie: „Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)

Zw. W. 600; 60014; § 6060 – 122 zł (zadanie: „Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)

600; 60014; § 6060 – 122 zł (zadanie: „Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)

4. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie zaplanować w budżecie powiatu wydatki na zakupy inwestycyjne na sprzęt do głosowania na sesjach rady powiatu tj. urządzenia umożliwiające sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych - kwota 60 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody (wolne środki)

Zw. W. 750; 75020; § 6060 – 60 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 60 000 zł

5. W nawiązaniu do wyniku rozstrzygnięcia postępowań o zamówienie publiczne, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami - zwiększyć plan wydatków na zadanie pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”, o kwotę 90 188 zł z kwoty 189 812 zł do kwoty 280 000 zł. Zwiększenie planu wydatków na te zadanie sfinansować z części kredytu zapisanego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)” - kwota 89 477 zł oraz z części kredytu zapisanego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo” - kwota 711 zł

Zw. W. 926; 92601; § 4270 – 90 188 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 90 188 zł

6. Z uwagi na zwiększenie zakresu remontu (konieczność opracowania w ramach zadania ekspertyzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku oraz przystosowanie w ramach remontu budynku części pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe) na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami - zwiększyć plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka”, o kwotę 45 000 zł z kwoty wydatku w 2018 r. 70 000 zł do kwoty 115 000 zł. Zwiększenie planu wydatków na to zadanie sfinansować z części kredytu zapisanego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy”

Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 45 000 zł

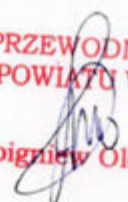
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 45 000 zł

Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka”



na „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie,  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom  
Dziecka”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Zbigniew Olenkiewicz